

AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF N° 07.698.047/0001-10

NIRE 35.300.328.680

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. convocados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia **08 de Maio de 2009**, às **10:00 horas**, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i)** Aprovar as contas da Diretoria, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- (ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- (iii)** Eleger os membros do Conselho de Administração;
- (iv)** Fixar o montante da remuneração anual global dos Administradores da Companhia.

Todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem analisados ou discutidos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, encontram-se disponíveis aos acionistas, na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa S/A) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através do sistema IPE, no website de Relações com Investidores da Companhia e na sede social da Companhia.

O acionista deverá apresentar, com antecedência, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia, na sede social da Companhia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia munido de documentos que comprovem a sua identidade.

São Paulo, 22 de Abril de 2009.

Didier Maurice Klotz
Presidente do Conselho de Administração